



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



Relatório fotográfico

Deverá ser elaborado relatório fotográfico atualizado com legendas e assinatura do responsável técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado do local onde será realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de início e fim das intervenções. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um único sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverão ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram a elaboração do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topográficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepção do projeto. Atentar para as recomendações estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6º da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificação do responsável técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localização da obra.

Deverá ser apresentado mapa, croqui ou planta de situação com a indicação dos principais pontos de referência de forma que possa ser possível compreender onde se localiza a área de intervenção em relação à área urbana. Devem constar no documento as coordenadas geográficas do local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. É indicado seguir um único sentido.

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras

O objeto cuja contratação é pretendida encontra-se em consonância com o Planejamento Anual de Compras do órgão solicitante, mormente considerando sua essencialidade ao incentivo da prática esportiva.

Dos requisitos da potencial contratação

Considerando a natureza da contratação, é de suma importância esclarecer seus requisitos necessários. Assim, em primeiro lugar, há de se ressaltar que a execução do objeto deverá observar o PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO.

Será exigido ainda que o objeto obedeça aos padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos órgãos competentes tais como o INMETRO e Código de Postura Municipal, sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



O contrato firmado deverá ter a sua vigência estabelecida em consonância com o cronograma físico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei nº 14.133/21.

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES

No afã de alcançar a solução suficiente à contratação, promovemos o levantamento dos serviços necessários à consecução do objeto, a saber:

- Escopo dos serviços (a descrição da solução necessária como um todo).
- Procedimento para execução dos serviços.
- Equipamentos necessários.

SERVIÇOS INICIAIS

A limpeza do terreno compreenderá serviços de capina, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores. Sempre que possível, deverá haver a preservação de vegetação de maior porte.

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos órgãos responsáveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO.

As placas deverão ser instaladas em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

É responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcação dos alinhamentos a serem obedecidos quando da locação e marcação da obra.

A locação deverá utilizar instrumentos como: teodolito, nível, trena de aço e prumo de centro, de modo a que permitam obter a precisão desejada.

A confecção da baqueta do gabarito deverá observar o total nivelamento do mesmo, empregando tábuas de 1" x 4" e pontaletes com 1,20m de comprimento.

Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, o CONSTRUTOR fará a competente comunicação à FISCALIZAÇÃO, que procederá às verificações e aferições que julgar oportuno.

A ocorrência de erro na locação da obra projetada, implicará para o CONSTRUTOR na obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



reposições que se tornarem necessárias, à juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando além disso sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

O projeto de canteiro de obra deverá prever todas as instalações provisórias necessárias a seu bom funcionamento, tais como, tapumes, barracão, escritório, sanitários, redes de água e energia elétrica, etc. deverão ser previstos locais destinados à armazenagem de todos os materiais a serem empregados na obra.

O bota fora do material, será removido periodicamente de acordo com as necessidades.

MOVIMENTO DE TERRA

- A locação das escavações deverá ser feita topograficamente, obedecendo às instruções contidas nos projetos específicos.
- A escavação poderá ser manual ou mecânica, a critério da CONTRATADA.
- A CONTRATADA terá responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das obras existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensões, dos serviços executados, cabendo ao mesmo executar, às suas próprias custas, todos os serviços necessários para restaurá-los, terreno, estruturas e outras instalações.
- Se quaisquer escavações forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a CONTRATADA reintegrará o excesso da escavação até a cota indicada no projeto, com aterro compactado especificado, às suas próprias custas.
- Após a conclusão das escavações, o fundo das cavas e ou valas deverão ser devidamente apiloados. Na execução do apiloamento o terreno deverá estar com umidade ótima, devendo ser corrigida em caso contrário.
- Todas as cavas ou valas, exceto as de tubulões, deverão ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado, podendo este apiloamento ser executado mecânica ou manualmente.
- Após a execução do apiloamento, havendo a ocorrência de cava, o mesmo deverá ser novamente executado, com remoção da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.
- O material das escavações adequado para o reaterro será estocado ao longo das valas ou das áreas de escavação, a uma distância conveniente para evitar desmoronamento, retorno à escavação e ou empecilhos para execução dos demais serviços.
- O material inadequado para reaterro e o material em excesso serão removidos para locais sugeridos pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
- As escavações deverão ser mantidas sem presença de água, através de bombeamento ou rebaixamento do lençol freático, tomando-se também providencias para que a água da superfície não escorra para dentro das escavações.
- Escavações onde houver risco de desmoronamento deverão ser adequadamente escoradas.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



- A CONTRATADA será o único responsável pela concepção e execução do esquema de escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lençol freático, independentemente da manifestação da FISCALIZAÇÃO, correndo às suas expensas os custos de materiais, execução e eventuais reparações de danos que possam ocorrer pela ausência ou falha de escoramentos e esgotamentos adequados.
- O material para reaterro deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
- Se os materiais provenientes de escavações não forem adequados ou suficientes para o reaterro, a CONTRATADA indicará as áreas de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

ESTRUTURA

- A execução das fundações deverá satisfazer às Normas da ABNT.
- A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.
- Os serviços de fundações só poderão ser iniciados após a devida aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, da locação da obra e das respectivas escavações.
- As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação serão realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a prática de construção de estruturas de concreto, tanto quanto às dimensões e locações, quanto às características de resistência dos materiais utilizados.
- As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.
- Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas, etc., poderá ser concretado sem a minuciosa verificação por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAÇÃO, atestando a perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto.

PAREDES E DIVISÓRIAS

- As alvenarias serão executadas com tijolos furados e obedecerão às dimensões e alinhamentos indicados no Projeto de Execução.
- Todo o perímetro identificado terá uma mureta de 1,00 metro de altura, a fim de servir de base ao novo alambrado.
- Os tijolos serão do tipo cerâmico, de dimensões 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas vivas e faces regulares. Deverão ser bem queimados, sonoros a percussão, apresentar boa resistência quanto à quebra, e sem variação de suas dimensões.
- No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente, de modo que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas (amarração).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



- As juntas terão espessura de até 15mm e serão rebaixadas a ponto de colher para que o emboço tenha boa aderência.
- Saliências maiores que 40 mm deverão ser preenchidas com alvenaria e não com argamassa.
- As características técnicas das lajotas de cerâmica deverão ser enquadradas de acordo como especificado pela NBR – 7171.

REVESTIMENTO

- Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e apurados.
- O revestimento de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações que por ele estejam previstas passar.
- Depois de convencionalmente limpas, as superfícies a revestir serão umedecidas e uniformemente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, de modo a garantir uma maior aderência do revestimento final.
- O emboço traço 1:3:3 de cimento, areia e saibro, deverá ser executado com a finalidade de cobrir e regularizar a superfície da base, propiciando uma superfície que permita receber o revestimento cerâmico.
- Todas as alvenarias, exceto as aparentes ou que preveem tratamentos especiais, receberão revestimento em massa única, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina peneirada no traço 1:8, com espessura máxima de 25 mm.
- O reboco deverá ser regularizado e desempenado à régua, desempenadeira de aço, e alisado a esponja. Deverá apresentar superfície não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo aceito qualquer ondulação, desigualdade de alinhamento da superfície, ou falhas.
- Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparação das argamassas, alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superfície.

ESQUADRIAS

As esquadrias deverão obedecer rigorosamente, quanto às dimensões, localização e tipo, conforme indicado em projeto arquitetônico. Os serviços de assentamento das esquadrias metálicas serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo com as Normas técnica. O material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem defeito de fabricação. As esquadrias deverão ser dimensionadas adequadamente para resistir às cargas verticais resultante de seu próprio peso e dos vidros.

Todas as esquadrias deverão obedecer rigorosamente às dimensões e localizações do projeto, devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto arquitetônico

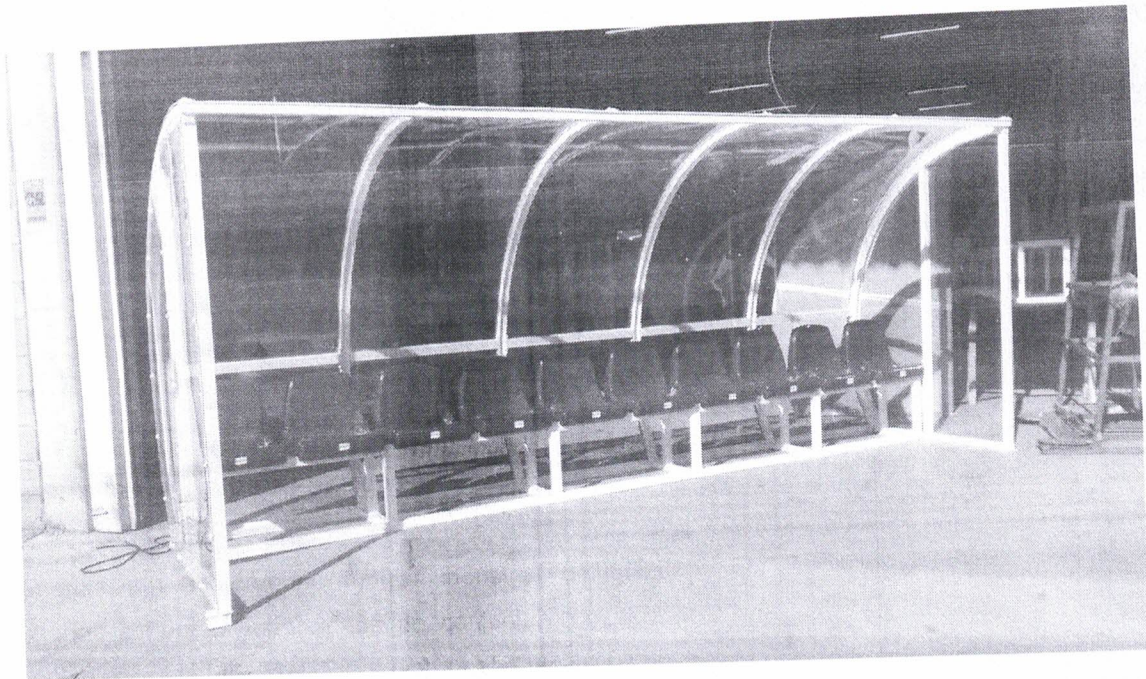


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



DIVERSOS (BANCOS DE RESERVA)

- Estrutura em aço-carbono tubular industrial galvanizado com todos os elementos estruturais necessários à perfeita estabilidade do conjunto, com ligações feitas através de solda elétrica com eletrodos e/ou solda MIG/MAG, com pintura eletrostática a pó, na cor branca. Conforme imagem abaixo:



- Chapa de policarbonato;
- 2 conjuntos com 10 Assentos em cada, em Polipropileno, altamente resistente a ação do tempo e impactos, podendo ser na cor Azul, Vermelho, Verde, Amarelo, Branco ou Preto.
- Perfis de alumínio sem pintura, tipo tampa alta e gaxetas de borracha EPDM GX274, para fixação superior (através de parafusos auto-brocantes) das chapas de policarbonato.
- Fechamento lateral em policarbonato compacto cristal transparente altamente resistente a impacto.
- Tela frontal em aço carbono galvanizado, trama 10cm.
- Duas Rodas 6" de Borracha, pneu com câmara, na parte traseira da estrutura fixadas com suportes em aço.

DIVERSOS (ALAMBRADO)

- Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares.
- O fechamento lateral terá 2,00 metros de altura, acima da mureta. O fechamento de fundo terá 3,00 metros de altura, acima da mureta. Este será em tela de aço galvanizado soldada, malha retangular, na cor verde, modulada nas dimensões 2,00m de altura por 2,00m de comprimento.
- Deverá ser fixado junto ao pilar metálico com grampos apropriados e padronizados pelo fabricante.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



- Os pilares metálicos/montantes terão diâmetro de 2" e serão chumbadas em concreto na mureta, travessas e escoras terão diâmetro 1 1/4o.
- Todos os materiais utilizados nas confecções das serralherias deverão ser novos e sem defeito de fabricação. Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados com ângulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências.
- Os portões metálicos deverão ser protegidos com tinta antioxidante (zarcão).

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- O projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetônico, às especificações, às Normas da ABNT, em especial a NBR – 8160, e aos critérios das concessionárias locais.
- O emprego de eletrodutos rígidos será obrigatório para todas as instalações embutidas, salvo expressa indicada em contrário nas especificações ou no projeto, sendo de PVC rosável, de acordo com a NBR – 6150.
- Os eletrodutos poderão ser cortados à serra, porém, deverão ser escareados à lima para remoção de rebarbas.
- A tubulação deverá ser instalada embutida na alvenaria de modo a não formar cotovelos ou depressões onde possa acumular água, devendo assim, apresentar ligeira e contínua declividade no sentido das caixas de passagem.
- A fim de facilitar a enfição dos condutores, poderão ser usados produtos como lubrificantes, talco, pedra sabão ou vaselina em pasta.
- O desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só será permitido em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverão ser limpos e revestidos com fita isolante de borracha.
- Os postes deverão ser locados conforme layout, e nas dimensões determinadas em projeto.
- Os refletores deverão ser convenientemente posicionados a fim de evitar penumbra no campo, e nas quantidades e posições determinadas em projeto.
- As fiações e cabeamentos telefônicos serão executados com condutores de cobre estanhado, isolados em PVC, e com capa externa em PVC na cor cinza, de acordo com as Normas da Telebrás.
- O aterramento deverá ser executado conforme indicado.

PINTURA

- As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer imperfeições de revestimento antes do início dos serviços.
- A eliminação da poeira deverá ser completa. As superfícies só deverão ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas. Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverão ser pintadas com tinta acrílica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



- A segunda demão da pintura só poderá ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da aplicação da primeira.
- As tintas deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO nas embalagens originais de fábrica antes de sua aplicação.
- Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas a pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminação. Quando aconselháveis tais superfícies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.
- Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.
- Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados não deverão ser realizados em dias de chuva.
- Os portões metálicos previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberão fundo "primer" anti-corrosivo tipo CHROMÖXIDO ou similar.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

- A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.
- Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no sentido de se evitar danos aos materiais de acabamento.
- O desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da FISCALIZAÇÃO.
- Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
- A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico e granito deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais recomendados pela FISCALIZAÇÃO.

Feito o levantamento das alternativas cabíveis e pertinentes ao objeto, na oportunidade, chegou-se à conclusão de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatório, do qual será extraída a proposta mais vantajosa.

IV – DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

1 - Descrição da solução

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no mercado é ampla, indica-se



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



a título de solução (contratação do objeto) a realização de procedimento licitatório, observadas as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 – Justificativa acerca do parcelamento da contratação

Por seu turno, orienta-se a adoção de contratação **por menor preço global** considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restará garantida a seleção da proposta mais vantajosa para a administração.

No tocante a execução contratual, deverá ser observado o regime de execução **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** posto que a obra será executada por preço certo e total. (art. 6º, XXIX da Lei nº 14.133/21)

3 - Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não existem contratações correlatas ou interdependentes do objeto *sub examinem*.

4 – Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratação é a preservação do interesse público na execução de **melhorias e benfeitorias no campo de futebol do povoado Trecho Seco a fim de propiciar aos munícipes o acesso a instalações adequadas à prática esportiva.**

5 - Providências a serem adotadas

No que tange às providências a serem adotadas urge esclarecer que o contrato deverá ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatório a partir da data de sua assinatura, observado o cronograma físico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso não concluído o objeto no período firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei nº 14.133/21.

6 - Possíveis impactos ambientais

A Constituição da República assim estabelece em seu art. 225, *in verbis*:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das contratações levadas a efeito pela administração encontram-se as normas e orientações pertinentes à sustentabilidade, é de suma importância estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua execução, conforme o caso, as disposições do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos – NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratação é pretendida não enseja qualquer impacto ambiental no município posto que, uma vez exigida a observância às normas de regência, especialmente o Código de Postura Municipal, resguardada está a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras públicas. Tais disposições deverão ser observadas no momento da elaboração do Projeto Básico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequação das exigências *sub examinem* ao mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcançar a finalidade precípua do certame, que é a obtenção de proposta vantajosa apta à execução do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acórdão nº 1.666/2019, do E. TCU, vide:

“avalie a conveniência e a oportunidade de rever as exigências contidas no item 7.2.1 do edital do Pregão 7/2019, quando da ocorrência de outras licitações promovidas pelo órgão para aquisição de objeto similar, tendo em vista o número excessivo de desclassificações ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigências que o mercado está preparado para atender, sem prejuízo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonância com o Parecer nº 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Em muitas das construções civis, o papel desempenhado pelo engenheiro eletricista é de suma importância. Em itens de instalações elétricas em geral para construções de porte maior, tal profissional é necessário para a adequada execução dos serviços. Prezando sempre pela qualidade e segurança dos profissionais envolvidos, bem como dos usuários do logradouro.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



Sendo, portanto, estritamente necessária a presença do profissional no quadro da empresa para execução da obra.

O engenheiro eletricista é responsável pelo bom funcionamento da rede e das tecnologias elétricas dos mais variados locais de uma construção. Todas as questões relacionadas ao planejamento, construção, manutenção de circuitos e sistemas para geração e distribuição de energia elétrica estão na lista de tarefas do engenheiro eletricista.

Como descrito no Art. 8º e/ou 9º da Resolução 218/73 do Confea:

Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENGENHEIRO ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Deverá apresentar o cronograma físico-financeiro detalhado de forma a mostrar a sequência das atividades constantes na planilha orçamentária ao longo do tempo, bem como os respectivos desembolsos planejados, com informações e assinatura do responsável técnico.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM DESONERAÇÃO

A planilha de orçamento deverá ser composta pelas colunas: item, código de referência SINAPI/SICRO, discriminação dos serviços, unidade, quantitativos, preços unitários sem BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabeçalho deve conter as informações do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e serviço), mês / ano da planilha de referência SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde será executada a obra.

O valor do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), acompanhado de sua composição, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendações emanadas no Acórdão 2622/2013 – Plenário/Tribunal de Contas da União-TCU).

Para a formação de custo de referência da Administração Local, utilizar como referência o **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administração Local)**, bem como para a formação de custo de referência de mobilização e desmobilização, utilizar como referência o **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilização e desmobilização)**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



Para cálculo dos valores referentes à Administração Local deve se levar em consideração as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes, torna-se possível definir uma estrutura organizacional de referência para bem administrá-la, compostas por mão de obra, veículos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboração da planilha orçamentária tiver como referência o SICRO III/DNIT e/ou índice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, opcionalmente, esta poderá ser montada utilizando-se da forma sintética, isto é, o preço unitário já engloba o custo com a mão de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administração direta, donde a planilha deverá ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analítica, ou seja, o preço unitário desmembrado por custo referente a mão-de-obra, material e equipamento.

Ainda sobre a Administração Local, o seu critério de medição, deve obedecer as normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Deverá apresentar o memorial de cálculo de quantitativos físicos, contendo a demonstração dos cálculos que foram realizados para se chegar às referidas quantidades da planilha de orçamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma otimização do orçamento. Todos os itens da planilha orçamentária devem ser englobados. Destacar unidades das dimensões consideradas nos cálculos.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Deverá apresentar a composição do BDI de acordo com as orientações dos órgãos de controle (Acórdão Nº 2622/2013 TCU Plenário), com BDI diferenciado para insumos e serviços. Em função das mudanças na legislação, referente à desoneração (CPRB) de 4,5%, conforme Lei 13.161/2015, o Conveniente deverá apresentar **dois orçamentos para análise**.

Conforme orientação do TCU na análise dos custos deverá ser escolhida a planilha de orçamento com preço mais vantajoso para a administração pública.

O cálculo do BDI deve observar as orientações contidas no Acórdão Nº 2622/2013-P, conforme fórmula a seguir:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Onde: AC = taxa de administração central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneração;

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS).

ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

Deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos projetos (ART de Projeto), do responsável pela elaboração do orçamento (ART de Orçamento) e do profissional indicado para fiscalização da execução das obras do convênio (ART de Fiscalização). Destaca-se que nas ART's deve ficar clara a vinculação ao projeto em questão compatibilizando os quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma única ART se as atribuições acima mencionadas forem referentes ao mesmo profissional

VI – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de contratação de obra comum cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste ETP e, por consequência, no PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO, TR e instrumento convocatório;

Considerando tratar-se de serviços cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administração a fim de permitir a seleção da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observância aos princípios da eficiência e economicidade, dentre outros;

Considerando, por fim, que a contratação do objeto não gera impacto ambiental ao município;

CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagração do competente processo licitatório a fim de que sejam promovidos todos os atos legais voltados à contratação do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislação de vigência, em especial a Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



Tomadas as providências acima indicadas, resguardado estará o interesse público da contratação.

BRUNO DIAS LEAL
Secretário Municipal de Desporto Lazer e Juventude
Portaria nº 007/2021

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA
Engenheiro Civil

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito no referido documento.

EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
Prefeita Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



CONCORRÊNCIA Nº 001/2024
(Processo Administrativo nº 004/2024)

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº/....., QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DO BREJÃO (MA) E A EMPRESA
.....

O Município de São Francisco do Brejão (MA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cícero nº 51, Centro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER E JUVENTUDE**, neste ato representada por seu Secretário Municipal Sr. **BRUNO DIAS LEAL**, brasileiro, solteiro, agente político, portador da cédula de identidade de nº 193512220014 SESC/MA e do CPF nº 029.928933-82, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a _____, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na _____, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 004/2024** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Concorrência nº 001/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços se reforma, ampliação, construção de banheiros, novos vestiários e iluminação do campo de futebol do povoado Trecho Seco, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da **Concorrência nº 001/2024**, identificada no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Projeto Básico;
- 1.3.3. O Edital da Licitação;
- 1.3.4. A Proposta do contratado;
- 1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua assinatura, na forma do art. 105, da Lei nº 14.133/2021.
- 2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

- 5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ _____ (_____)
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10. A Administração terá o prazo de dois dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de cinco dias úteis.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



- 9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- 9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
 - b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 - c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
 - d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
 - e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



- 9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
- 9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
- 9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
- 9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:
- a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
 - b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
 - c) florestas plantadas; e
 - d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
- 9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
- a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
 - b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata; c) Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



- se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e
- 9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
- 9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
- 9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.
- 9.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
- 9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.
- 9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
- 9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- 9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- 9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
- 9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
- 9.40. Observar diretrizes de caráter ambiental.
- 9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
- 9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
- 9.41. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.
- 9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
- 9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iv. Multa:

1. Moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do Contrato.

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 20% do valor do Contrato.

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato.

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 3% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



da Lei n^o 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5. Na aplica o das san es serão considerados (art. 156, §1^o, da Lei n^o 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infra o cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implanta o ou o aperfei amento de programa de integridade, conforme normas e orienta es dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infra es administrativas na Lei n^o 14.133, de 2021, ou em outras leis de licita es e contratos da Administra o Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n^o 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san es aplicadas   pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administra o,   pessoa jurídica sucessora ou   empresa do mesmo ramo com rela o de coliga o ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n^o 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplica o da san o, informar e manter atualizados os dados relativos às san es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n^o 14.133, de 2021).

11.9. As san es de impedimento de licitar e contratar e declara o de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilita o na forma do art. 163 da Lei n^o 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administra o contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza es, não inscritos em d vida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instru o Normativa SEGES/ME n^o 26, de 13 de abril de 2022

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTIN O CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obriga es de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obriga es não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administra o providenciar a readequa o do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas san es administrativas; e
- b) poderá a Administra o optar pela extin o do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execu o contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obriga es nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n^o 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A altera o social ou a modifica o da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extin o se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a opera o implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para altera o subjetiva.

12.4. O termo de extin o, sempre que possível, será precedido de:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Rela o dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indeniza es e multas.

12.5. A extin o do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econ mico-financeiro, hipótese em que será concedida indeniza o por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mant m vínculo de natureza técnica, comercial, econ mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

27.812.0015.1-185 - Construção/Ampliação/Revitalização, Reforma de Campos de Futebol
4.4.90.51 – Obras e Instalações

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.1. CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – FORO

17.1. É eleito o Foro da cidade de Açailândia (MA), comarca da qual o município de São Francisco do Brejão (MA) é termo judiciário, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Francisco do Brejão (MA), ___ de _____ de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - _____
CPF: _____

2 - _____
CPF: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



CONCORRÊNCIA Nº 001/2024
(Processo Administrativo nº 004/2024)

ANEXO III
(Proposta de Preços)

_____ de _____ de _____

Prezados Senhores,

_____ (empresa), com sede na cidade de _____ à Rua _____, n.º _____, inscrita no CNPJ/MF sob o número _____, neste ato representada por _____, portador do CPF n.º _____ e R.G. n.º _____, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, através da Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude, os preços infra discriminados para a reforma, ampliação, construção de banheiros, novos vestiários e iluminação do campo de futebol do povoado Trecho Seco, objeto do **CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - CPL**:

ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	V. TOTAL
1	Reforma, ampliação, construção de banheiros, novos vestiários e iluminação do campo de futebol do povoado Trecho Seco	5622	

OBS: A descrição mínima do objeto deverá observar a especificação constante no termo de referência e planilha acima, que prevalecerão sobre a identificação CATSER

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" expedida pela Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude;
- c) O valor total da proposta é de R\$ _____ (_____)

 Nome, Assinatura do Responsável da Empresa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Desporto Lazer e Juventude



CONCORRÊNCIA Nº 001/2024
(Processo Administrativo nº 004/2024)

ANEXO IV
(Projeto Básico)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



DESPACHO

Recebidos os autos de solicitação de realização de despesas verifico que o feito fora deflagrado na modalidade **CONCORRÊNCIA** posto que o objeto cuja contratação é pretendida enquadra-se no conceito de “obra comum” estabelecido na Lei nº 14.133/21, considerando que suas especificações são padronizadas e usuais no mercado.

O critério de julgamento adotado é o de **MENOR PREÇO GLOBAL** tendo em vista a indivisibilidade do objeto aferida pelo Estudo Técnico Preliminar – ETP, Termo de Referência – TR e Projeto Básico, bem como a indubitável economicidade alcançada por meio deste e, por consequência, a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.

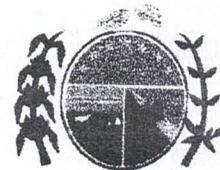
São Francisco do Brejão (MA), 06 de fevereiro de 2024

Lucas Silva Alencar
Pregoeiro
Portaria 096/2022

LUCAS SILVA ALENCAR
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 01.616.680/0001-35



PORTARIA Nº 107/2023 – GAB/PREFEITA.

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Francisco do Brejão/MA, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo disposto no inciso II art. 37 da Constituição Federal, e inciso II do art. 19 da Constituição Estadual e inciso VI do Art. 82, da Lei Orgânica Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, composta pelos senhores abaixo:

- I- LUCAS SILVA ALENCAR PRESIDENTE
- II- RENATO NUNES LIMA..... MEMBRO
- III- JOÃO VICTOR CRUZ BEZERRA.....MEMBRO

Art. 2º Com a edição do presente ato passa a fazer parte do quadro de funcionários de CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO e prestará seus serviços em conformidade com a Lei de Reestruturação Administrativa, nos limites da respectiva secretaria.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.


EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
Prefeita Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma, ampliação, construção de banheiros, novos vestiários e iluminação do campo de futebol do povoado Trecho Seco. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 01 de março de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

São Francisco do Brejão (MA) 07 de fevereiro de 2024

Lucas Silva Alencar
Pregoeiro
Portaria 096/2022

LUCAS SILVA ALENCAR
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PARA PUBLICAÇÃO EM 09.02.2024

CONCORRÊNCIA nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma, ampliação, construção de banheiros, novos vestiários e iluminação do campo de futebol do povoado Trecho Seco. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 01 de março de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR – AGENTE DE CONTRATAÇÃO**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO(MA)
PARA PUBLICAÇÃO EM 09.02.2024

CONCORRÊNCIA nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma, ampliação, construção de banheiros, novos vestiários e iluminação do campo de futebol do povoado Trecho Seco. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 01 de março de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR – AGENTE DE CONTRATAÇÃO**



Secretaria de Planejamento Administração e
Finança

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 004/2021

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 004/2021 - SEMAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRe SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) E VALDENICE OLIVEIRA DE SANTANA. Aos oito dias do mês de janeiro do ano de 2024, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA), através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 19.054.025/0001-04, com sede administrativa na Rua São José nº 52, Centro, neste ato representado por sua Secretária a Sra. ANA CRISTINA FIGUEIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade de nº 026087692003-9 SSP-MA e do CPF nº 019.363.193-81, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro, VALDENICE OLIVEIRA DE SANTANA, brasileiro, portador da cédula de identidade de nº 13076461999-8 SSP-BA e do CPF nº 425.007.103-00, doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 006/2021 - SEMAS, que passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO O presente Termo Aditivo de contrato tem por objeto a locação de imóvel para a instalação e funcionamento do CRAS – TRECHO SECO, em conformidade com o Processo Administrativo nº 006/2021 - SEMAS que, independentemente de transcrição, integra este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento de dispensa realizado na forma da Lei nº 8.666/93

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO Vinculam-se ao presente Termo Aditivo de Contrato, independentemente de transcrição, o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO tombado sob o nº 004/2021 -

SEMAS. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL
O valor total estimado deste Termo Aditivo de contrato é de R\$ 10.800,00 (dez mil, oitocentos reais). PARÁGRAFO ÚNICO - Serão mantidos integralmente os preços contratados, conforme proposta de preços apresentada nos autos do Processo Administrativo nº 006/2021 - SEMAS.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL Fica alterada a CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, para o fim de prorrogar por doze meses o prazo de vigência contratual inicialmente estabelecido, nos moldes do que preconiza o Processo Administrativo nº 006/2021 - SEMAS e art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, prevista para o exercício financeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro): 08.122.0006.2-125 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0005.2-239 - Gestão da Proteção Social Básica 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO Fica eleito o foro de Açailândia/MA, comarca da qual o município de São Francisco do Brejão – MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem. São Francisco do Brejão (MA), 08 de janeiro de 2024. ANA CRISTINA FIGUEIRA DE SOUSA – SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicado por: Lucas Silva Alencar
Pregoeiro
Código identificador: S1aRIN6aRgjF

AVISO DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação CP 001/2024

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2024 A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu





Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma, ampliação, construção de banheiros, novos vestiários e iluminação do campo de futebol do povoado Trecho Seco. CÓDIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 01 de março de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR – AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Publicado por: Lucas Silva Alencar

Pregoeiro

Código identificador: Se600/trEpcF





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



JORNAL "O PROGRESSO"

PARA PUBLICAÇÃO EM 09.02.2024

CONCORRÊNCIA nº 001/2024

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Concorrência. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma, ampliação, construção de banheiros, novos vestiários e iluminação do campo de futebol do povoado Trecho Seco. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 01 de março de 2024 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR – AGENTE DE CONTRATAÇÃO**



RELAÇÃO DE ITENS - CONCORRÊNCIA Nº 90001/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Descrição Detalhada: Obras Cíveis Públicas (Construção)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.377.376,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (1)



EMPRESA POTENTE



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.325.699/0001-46 DUNS®: 678297809
Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: POTENTE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/08/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/04/2024
Receita Municipal	Validade:	06/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.325.699/0001-46 DUNS®: 678297809
Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: POTENTE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.325.699/0001-46 DUNS®: 678297809
Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: POTENTE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.325.699/0001-46 DUNS®: 678297809
Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: POTENTE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/06/2022 Prazo Final: 21/06/2024
Número do Processo: 64108028814202215
Descrição/Justificativa: Por não ter entregue os materiais previstos nas Notas de Empenho 2021NE492 e 2021NE493. Conforme publicado no Boletim de Acesso Restrito nº 127, de 7/07/2022, do 72ª Batalhão de Infantaria Motorizado.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.325.699/0001-46 DUNS®: 678297809
Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: POTENTE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Data Aplicação: 21/06/2022 Valor da Multa: R\$ 4.831,70
Número do Processo: 64108028814202215
Descrição/Justificativa: Por não ter entregue os materiais previstos nas Notas de Empenho 2021NE492 e 2021NE493. Conforme publicado no Boletim de Acesso Restrito nº 127, de 7/07/2022, do 72ª Batalhão de Infantaria Motorizado

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 09/12/2022 Prazo Final: 08/06/2023
Número do Processo: 64442003295202273
Descrição/Justificativa: Não executou sua obrigação de entrega do material adquirido por meio da Nota de Empenho 2021NE000536, de 29 de dezembro de 2021.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/06/2022 Prazo Final: 21/06/2024
Número do Processo: 64108028814202215
Descrição/Justificativa: Por não ter entregue os materiais previstos nas Notas de Empenho 2021NE492 e 2021NE493. Conforme publicado no Boletim de Acesso Restrito nº 127, de 7/07/2022, do 72ª Batalhão de Infantaria Motorizado.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.325.699/0001-46 DUNS®: 678297809
Razão Social: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: POTENTE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
COHAB CONSTRUÇÕES	01/2021	-

**DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DENOMINADA**

POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA, brasileiro, separado judicialmente, natural de Imperatriz - MA, empresário, nascido em 22/04/1965, portador da carteira de identidade nº. 055326042015-1 SESP/MA e CPF nº. 258.357.421-34, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 49, BAIRRO VILA NOVA, CEP 65912-100; único sócio componentes da empresa **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, na Rua São Sebastião, nº 49 - A, Vila Nova, CEP.: 65.912-100, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob nº. 06.325.699/0001-46, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200563065, por despacho do dia 21/06/2004; resolve em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes.

Cláusula 1ª – O objeto social é:

Construção de edifícios Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras especiais Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas Construção de instalações esportivas e recreativas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (serviços de infra-estrutura) Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagens Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo para construção, demarcação de locais para construção) Instalação e manutenção elétrica Obra de fundações; Administração de obras Perfuração e construção de poços de água Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (serviço de telhados, coberturas e limpeza de fachadas) Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comercio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (azulejos, caixas de água, box para banheiros, calhas, cimentos e divisórias) Comércio varejista de materiais de construção em geral Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Serviços de engenharia Serviços de cartografia, topografia e geodesia Locação de automóveis sem condutor Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Imunização e controle de pragas urbanas.

**DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
DENOMINADA**

POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** e tem sua sede e domicílio na Rua São Sebastião, nº 49 - A, Vila Nova, CEP: 65.912-100, Imperatriz- MA.

Cláusula 2ª - O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) cotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

Nome dos Sócios	Cotas	Valor Em R\$
ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA	500000	500.000,00
TOTAL:	500000	500.000,00

Cláusula 3ª – O objeto social é: **Construção de edifícios Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não-perigosos Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras especiais Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas Construção de instalações esportivas e recreativas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (serviços de infra-estrutura) Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagens Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem de solo para construção, demarcação de locais para construção) Instalação e manutenção elétrica Obra de fundações; Administração de obras Perfuração e construção de poços de água Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (serviço de telhados, coberturas e limpeza de fachadas) Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comercio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (azulejos,**

Página 3 de 5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 240
Rúbrica

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA

POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

caixas de água, box para banheiros, calhas, cimentos e divisórias) Comércio varejista de materiais de construção em geral Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Serviços de engenharia Serviços de cartografia, topografia e geodesia Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Imunização e controle de pragas urbanas.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado e teve iniciado suas atividades em: 02/06/2004.

Cláusula 5ª - A administração da sociedade e o uso da denominação social será exercida pelo sócio, **ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA**. O administrador caberá a prática de todo e qualquer ato administrativo, tal como: representação da sociedade ativa, passiva, judicial e extra-judicialmente, perante quaisquer terceiros, tais como: repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral e estabelecimentos bancários, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula 6ª - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 7ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 8ª - O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DENOMINADA

POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



Cláusula 9ª - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula 10ª - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 11ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 12ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 13ª - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

Cláusula 14ª - Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Imperatriz - MA, 31 de janeiro de 2022

ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
25835742134	ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2022 12:05 SOB Nº 20220129568.
PROTOCOLO: 220129568 DE 31/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201220217. CNPJ DA SEDE: 06325699000146.
NIRE: 21200563065. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2022.
POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para fins de prova, aptidão e desempenho, que a empresa **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 06.325.699/0001-46, sediada na Avenida São Sebastião, 49-A – Vila Nova, Imperatriz – MA, juntamente com seu sócio administrador **ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA**, portador do CPF 258.357.421-34, RG 0553260420151, prestou serviços à **J J COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI**, CNPJ 09.147.029/0001-75, sediada na Av. Benjamin Constant, 2068, Nova Caxias, Caxias – MA.

O contrato tinha como objeto **FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**, com data de início **04/08/2015**, data de término **18/02/2021**.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram um ótimo desempenho operacional, atendendo a todas as especificações e exigências de acordo com o contratado, memorial descritivo e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória. A empresa contratada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente.

OBS: SEGUE EM ANEXO A PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Caxias – MA, 19 de fevereiro de 2021

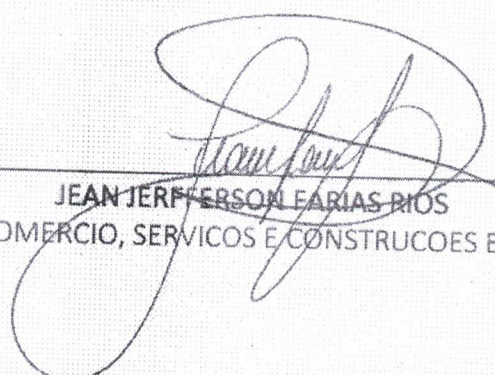

JEAN JERFFERSON FARIAS RIOS
J J COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI



PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	PÓ DE PEDRA	M3	13.468,24
2	BRITA 0	M3	39.827,43
3	BRITA 01	M3	39.306,15
4	BRITA 02	M3	39.723,02
5	BRITA 03	M3	38.860,58
6	BRITA 04	M3	37.894,74
7	BRITA 05	M3	37.281,16
8	PEDRA DE MÃO	M3	41.256,83
9	BRITA GRADUADA	M3	25.211,36
10	BICA CORRIDA	M3	6.387,49
11	CIMENTO	SACO	28.017,00
12	AREIA LAVADA	M3	33.531,81

Caxias – MA, 19 de fevereiro de 2021


JEAN JEFFERSON FARIAS RIOS
JJ COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 98 folhas numeradas do No. 1 ao 98 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.



Nome da Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49

Complemento: LETRA A

Bairro: VILA NOVA

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 06.325.699/0001-46

Inscrição Estadual.....: 125135289

Registro na junta.....: 21200563065 Data registro: 21/06/2004

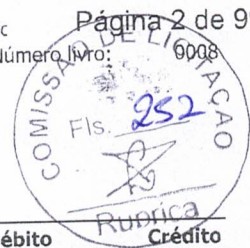
Inscrição Municipal.....: 82829

IMPERATRIZ, 01/01/2023

ARNALDO NASCIMENTO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 258.357.421-34

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

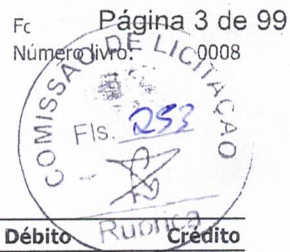
Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
03/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	1,51	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		1,51
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	16,51	
03/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		16,51
03/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF CP AUT MAIS		
			TOTAL DO DIA	33,02	33,02
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	16.000,00	
04/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		16.000,00
04/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	8.100,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		8.100,00
04/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,07	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,07
04/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
04/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	6.720,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		6.720,00
04/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	69,93	
04/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		69,93
			TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	779,89	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		779,89
05/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	96,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		96,00
05/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
05/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,39	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		7,39
05/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	889,28	
05/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		889,28
			TOTAL DO DIA	1.778,56	1.778,56
06/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	180,00	
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
06/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	87,93	
06/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		87,93
			TOTAL DO DIA	267,93	267,93
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.600,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.600,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
07/01/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		
			TRANSPORTE	8.800,00	8.800,00

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.800,00	8.800,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
07/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
07/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.807,93	
07/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		19.807,93
			TOTAL DO DIA	39.707,93	39.707,93
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	100,00	
10/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		100,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
10/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.677,60	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.677,60
10/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	201,90	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		201,90
10/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	3.257,74	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.257,74
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.570,66	
10/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		19.570,66
10/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.131,90	
10/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.131,90
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	42.673,22	42.673,22
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.889,85	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.889,85
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.145,90	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.145,90
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.202,95	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		32.202,95
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44.487,35	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44.487,35
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	30.506,90	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		30.506,90
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.458,01	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.458,01
			TOTAL DO DIA	196.690,96	196.690,96
			TRANSPORTE		

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.690,96	196.690,96
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.921,05	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.921,05
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26.802,84	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		26.802,84
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.641,56	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.641,56
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	59.043,60	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		59.043,60
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	64.082,40	
11/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		64.082,40
11/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
11/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
11/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	339.182,41	
11/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		339.182,41
11/01/2022	1.1.10.200.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.501,36	
11/01/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.501,36
11/01/2022	2.1.30.100.1		TOTAL DO DIA	798.866,18	798.866,18
12/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.000,00	
12/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.000,00
			TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
13/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
13/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.003,00	
13/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.003,00
13/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.536,00	
13/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.536,00
			TOTAL DO DIA	100.542,00	100.542,00
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE NO CAIXA	49.000,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE NO CAIXA		49.000,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/01/2022	1.000,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 14/01/2022		1.000,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	17.861,70	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		17.861,70
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	41.746,50	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		41.746,50
14/01/2022	1.1.10.200.1	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
14/01/2022	3.2.20.400.3	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	166,00	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		166,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.434,30	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.434,30
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.491,40	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.491,40
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.734,54	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.734,54
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	186,10	
14/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		186,10
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	94,00	
14/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		94,00
			TRANSPORTE	122.735,60	122.641,60

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.735,60	122.641,60
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		94,00
14/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,00
14/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	122.739,60	
14/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		122.739,60
			TOTAL DO DIA	245.479,20	245.479,20
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	352,95	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		352,95
17/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	15.098,57	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		15.098,57
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.558,39	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.558,39
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.797,30	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.797,30
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.533,80	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.533,80
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	693,50	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		693,50
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.003,41	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.003,41
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.140,00	
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.140,00
17/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	39.191,75	
17/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		39.191,75
17/01/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 17/01/2022	20.129,57	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 17/01/2022		20.129,57
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,80	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,80
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,33	
17/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.182,33
17/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.380,08	
17/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.380,08
			TOTAL DO DIA	138.387,28	138.387,28
18/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	200,00	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
18/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
18/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	201,98	
18/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		201,98
18/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
18/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.052,06	
18/01/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.052,06
			TOTAL DO DIA	101.122,02	101.122,02
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	27.333,95	
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		27.333,95
19/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.333,95	
19/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.333,95
			TRANSPORTE	54.667,90	54.667,90

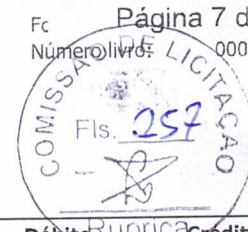
Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.667,90	54.667,90
19/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.114,24	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.114,24
19/01/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	280,00	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		280,00
19/01/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.052,06	
19/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.052,06
			TOTAL DO DIA	159.114,20	159.114,20
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	61,00	53,00
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		61,00
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	56,72	
20/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		56,72
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	954,00	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		954,00
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.792,84	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.792,84
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,20	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,20
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	468,36	
20/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		468,36
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	337,70	
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		337,70
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.250,00	
20/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		1.250,00
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	30,06	
20/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		30,06
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	10,00	
20/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	2.712,00	
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		2.712,00
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	12.434,88	
20/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		12.434,88
20/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.943,61	
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.943,61
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.118,79	
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.118,79
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,03	
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,03
20/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.032,34	
20/01/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.032,34
20/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.761,53	
			TOTAL DO DIA	93.761,53	93.761,53
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	51.100,00	
24/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		51.100,00
24/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	110,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		110,00
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.734,53	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.434,30	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.434,30
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.491,40	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		2.491,40
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	989,72	
24/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		989,72
			TRANSPORTE	64.859,95	63.870,23

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	64.859,95	63.870,23
			PAGAMENTO DE BOLETO		989,72
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			
24/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.979,27	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.979,27
24/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	13.750,47	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		13.750,47
24/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	150,00	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
24/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	2,56	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,56
24/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	20.457,75	
24/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		20.457,75
24/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/01/2022	2.979,27	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/01/2022		2.979,27
24/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/01/2022	13.750,47	
24/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/01/2022		13.750,47
			TOTAL DO DIA	118.929,74	118.929,74
25/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		52,35
25/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	58,85	
25/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		58,85
			TOTAL DO DIA	117,70	117,70
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.570,76	
26/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.570,76
26/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
26/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
26/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.344,76	
26/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.344,76
			TOTAL DO DIA	17.141,52	17.141,52
27/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	16.173,96	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		16.173,96
27/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	11.700,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		11.700,00
27/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
27/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.883,96	
27/01/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.883,96
			TOTAL DO DIA	55.767,92	55.767,92
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	45.000,00	
31/01/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		45.000,00
31/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	22.540,08	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		22.540,08
31/01/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	15.411,64	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		15.411,64
31/01/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	523,47	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		523,47
			TRANSPORTE	83.475,19	83.475,19

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.475,19	83.475,19
31/01/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
					1.500,00
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		
31/01/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.648,84	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.648,84
31/01/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	0,41	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		0,41
31/01/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	634,44	
31/01/2022	1.1.10.200.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		634,44
31/01/2022	1.1.10.300.1	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022	22.540,08	
31/01/2022	2.1.40.100.6	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2022		22.540,08
31/01/2022	1.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022	15.411,64	
31/01/2022	2.1.40.100.7	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2022		15.411,64
31/01/2022	1.1.10.100.1		TOTAL DO DIA	129.220,60	129.220,60
			TOTAL DO MÊS	2.172.910,55	2.172.910,55
01/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	0,35	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		0,35
01/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	15,35	
01/02/2022	1.1.10.200.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		15,35
01/02/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	549,00	
01/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		549,00
			TOTAL DO DIA	579,70	579,70
02/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
02/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.000,00	
02/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022	3.000,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022		3.000,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022	3.000,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 03/02/2022		3.000,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
03/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
03/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.734,53	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.734,53
03/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.709,20	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.709,20
03/02/2022	1.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	852,91	
03/02/2022	3.2.20.400.9				
			TRANSPORTE	27.522,70	26.669,79

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004

Página 9 de 99
 Fc
 Número Livro: 0008
 COMISSÃO LICITAÇÃO
 Fls. 259
 RUDRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.522,70	26.669,79
			PIX - ENVIADO		852,91
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		5,00	
03/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	8,44	
03/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		8,44
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	27.536,14	
03/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.536,14
03/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.484,08	
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.484,08
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
03/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.156,36	62.156,36
			TOTAL DO DIA		
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00	
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.000,00
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022	3.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022		3.000,00
04/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022	3.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 04/02/2022		3.000,00
04/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.000,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.000,00
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
04/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,25	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,25
04/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.933,50	
04/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.933,50
			TOTAL DO DIA	87.364,75	87.364,75
05/02/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	100,00	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022	3.000,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022		3.000,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022	3.000,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 07/02/2022		3.000,00
07/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	95,88	
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,88
07/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.095,88	
07/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.095,88
			TOTAL DO DIA	12.191,76	12.191,76
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	49.000,00	
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		49.000,00
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
08/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	50,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
08/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.250,68	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.250,68
08/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	67,60	
			TRANSPORTE	62.368,28	62.300,68

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 **Data:** 21/06/2004



DIÁRIO

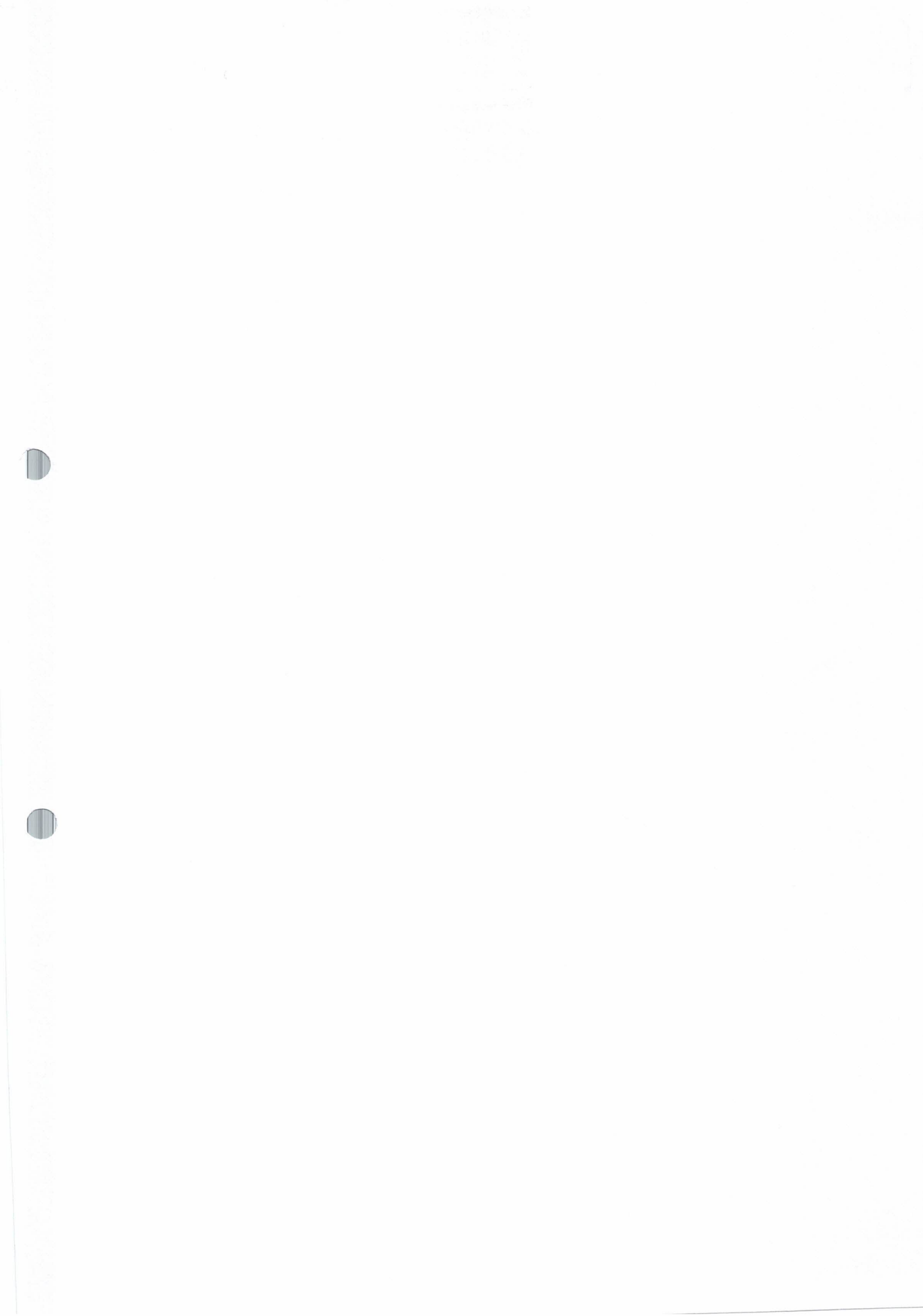
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				62.368,28	62.300,68
			TRANSPORTE		67,60
			PIX - ENVIADO		
			SAQUETERMINAL	2,55	
			SAQUETERMINAL		2,55
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		2,00
08/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	CHEQUE COMPENSADO	3.257,74	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		3.257,74
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BB RF MAIS AUTOMATICO	32.369,43	
08/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		32.369,43
08/02/2022	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
08/02/2022	1.1.10.200.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
08/02/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	98.416,00	98.416,00
				17.794,93	
			RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.794,93
			RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.950,00	
			PIX - ENVIADO		2.950,00
			PIX - ENVIADO	10,00	
			TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TARIFA PIX ENVIADO	14.834,93	
			BB RF MAIS AUTOMATICO		14.834,93
			BB RF MAIS AUTOMATICO	4.040,60	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.040,60
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,10	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,10
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.791,56	39.791,56
			TOTAL DO DIA		
				1.217,60	
			PAGAMENTO DE BOLETO		1.217,60
			PAGAMENTO DE BOLETO	2.944,00	
			PIX - ENVIADO		2.944,00
			PIX - ENVIADO	199,90	
			PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
			PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
			PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
			PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
			PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
			PIX - ENVIADO	3.331,90	
			PIX - ENVIADO		3.331,90
			PAGAMENTO DE BOLETO	845,33	
			PAGAMENTO DE BOLETO		845,33
			PAGTO CONTA TELEFONE	21,06	
			PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
			PAGAMENTO DE BOLETO	18.690,04	
			PAGAMENTO DE BOLETO		18.690,04
			PAGAMENTO DE BOLETO	340,76	
			PAGAMENTO DE BOLETO		340,76
			PAGAMENTO DE BOLETO	2.057,12	
			PAGAMENTO DE BOLETO		2.057,12
			PIX - ENVIADO	360,00	
			PIX - ENVIADO		360,00
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TARIFA PIX ENVIADO	13,56	
			TARIFA PIX ENVIADO		13,56
			TRANSPORTE	41.400,79	41.400,79

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004

Página 14 de 99
 Número Livro: 1008
 Fls. 261
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.400,79	41.400,79
10/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	41.400,79	
10/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		41.400,79
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,15	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,15
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.071,60	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.071,60
10/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,00
10/02/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
10/02/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
10/02/2022	1.1.10.100.1		TOTAL DO DIA	86.587,33	86.587,33
11/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	24,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		24,00
11/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
11/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	25,00	
11/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		25,00
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,30	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,30
11/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.006,86	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.006,86
11/02/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,24	
11/02/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,24
11/02/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,24	
11/02/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,24
11/02/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
11/02/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00	
11/02/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,00
11/02/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.906,24	
11/02/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.906,24
11/02/2022	1.1.10.100.1		TOTAL DO DIA	16.773,88	16.773,88
13/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.700,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	300,00	
14/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		300,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
14/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		100,00
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
14/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TRANSPORTE	15.001,00	15.001,00

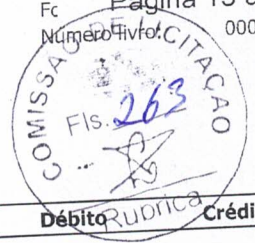


Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.001,00	15.001,00
			CHEQUE COMPENSADO	23.030,18	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		23.030,18
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.231,18	
14/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.231,18
14/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS			
			TOTAL DO DIA	46.262,36	46.262,36
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
15/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
15/02/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
15/02/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
15/02/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.790,64	
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.790,64
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	138,30	
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		138,30
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	141,45	
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		141,45
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.150,30	
15/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.150,30
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00	
15/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		200,00
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1,98	
15/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		1,98
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	422,67	
15/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		422,67
15/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		
			TOTAL DO DIA	14.845,34	14.845,34
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	8.205,62	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		8.205,62
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	311,80	
16/02/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		311,80
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.531,25	
16/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.531,25
16/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS			
			TOTAL DO DIA	17.062,50	17.062,50
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.300,00	
18/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.300,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	623,00	
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		623,00
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	56,72	
18/02/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		56,72
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.620,28	
18/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.620,28
18/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.225,00	
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.225,00
21/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.225,00	
21/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.225,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00

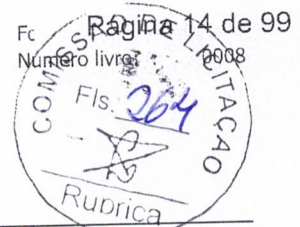


Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 **Data:** 21/06/2004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.000,00	2.000,00
22/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	1.900,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	1.800,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
23/02/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	200,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	1.900,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	2.000,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	1.950,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	1.950,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	200,00	200,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		200,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	1.950,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	50,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
23/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	5.300,00	5.300,00
23/02/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		5.300,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	11.250,68	11.250,68
23/02/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		11.250,68
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	10,00	
23/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	660,68	660,68
23/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		660,68
23/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		660,68
			TOTAL DO DIA	33.121,36	33.121,36
25/02/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	6,50
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/02/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6,50	6,50
25/02/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6,50
			TOTAL DO DIA	13,00	13,00
28/02/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	249,52	249,52
28/02/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		249,52
28/02/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	54,06	54,06
28/02/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		54,06
			TOTAL DO DIA	303,58	303,58
			TOTAL DO MÊS	532.619,48	532.619,48
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	50.000,00
02/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	5.648,84	5.648,84
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.648,84
			TRANSPORTE	55.648,84	55.648,84

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.648,84	55.648,84
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	290,31	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31
02/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	317,03	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		317,03
02/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.100,00	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.100,00
02/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	42.628,82	
02/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		42.628,82
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
03/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	18.690,04	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.690,04
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
03/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.105,11	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.105,11
03/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	362,00	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		362,00
03/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	3,58	
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		3,58
03/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	32.272,79	
03/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		32.272,79
			TOTAL DO DIA	64.545,58	64.545,58
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		500,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
04/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
04/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.510,80	
04/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.510,80
04/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.510,80
			TOTAL DO DIA	11.021,60	11.021,60
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.525,00	
07/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.525,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.484,08	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.484,08
07/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	15.040,92	
07/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		15.040,92
			TOTAL DO DIA	41.050,00	41.050,00
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	35.389,95	
08/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		35.389,95
			TRANSPORTE	35.389,95	35.389,95

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.389,95	35.389,95
08/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
08/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,58	
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,58
08/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	25.483,37	
08/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		25.483,37
			TOTAL DO DIA	70.779,90	70.779,90
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
09/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.400,00	
09/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		11.400,00
09/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		22.800,00
			TOTAL DO DIA	22.800,00	22.800,00
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	92,29	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		92,29
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	100,87	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,87
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.944,00	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.944,00
10/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		2.944,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	199,90	
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	416,00	
10/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		416,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	156,00	
10/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	10,00	
10/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	34.523,60	
10/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		34.523,60
10/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	742,91	
10/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,91
10/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,91
			TOTAL DO DIA	70.209,09	70.209,09
12/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,09	
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,09
			TOTAL DO DIA	2.240,09	2.240,09
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	31.400,00	
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE	1.950,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.950,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.950,00
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
			TRANSPORTE	37.300,00	37.300,00

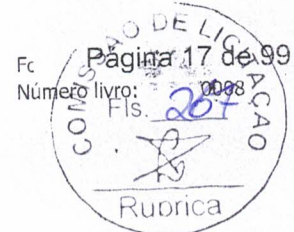
Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004

Page 16 de 99
 Número livro: 0008
 Fls. 266
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Rúbrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.300,00	37.300,00
			DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		2.000,00
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
14/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	97,79	
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		97,79
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	2.050,00	
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.050,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	3.501,00	
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		3.501,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	401,78	
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		401,78
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	2.240,09	
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.240,09
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.571,92	
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.571,92
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	845,33	
14/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		845,33
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	21,06	
14/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE		21,06
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	23.030,19	
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		23.030,19
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	4.171,86	
14/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.171,86
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.501,00	
14/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.501,00	
14/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.501,00
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,78	
14/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,78
14/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.684,80	
			TOTAL DO DIA		89.684,80
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
15/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	500,00	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		500,00
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.096,97	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.096,97
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.726,80	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.726,80
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.384,70	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.384,70
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.214,10	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.214,10
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,50	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.370,50
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,20	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,20
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.219,32	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.219,32
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,68	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,68
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.096,97	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.096,97
			TRANSPORTE	69.048,24	
					63.951,27

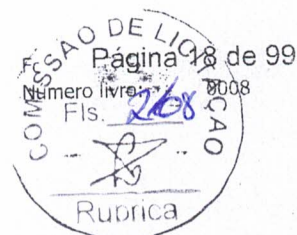
Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.048,24	63.951,27
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.096,97
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,00	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,00
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.441,18	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.441,18
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,22	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,22
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
15/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,00	
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.187,00
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.790,70	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.790,70
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.905,26	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.905,26
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.953,87	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.953,87
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.677,46	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.677,46
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.964,60	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.964,60
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.586,74	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.586,74
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.915,59	
15/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.915,59
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368.437,86	
			TOTAL DO DIA	368.437,86	368.437,86
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.658,21	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.658,21
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.672,04	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.672,04
16/03/2022	1.1.10.300.1		BB RF CP AUT MAIS		
			TOTAL DO DIA	10.344,08	10.344,08
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	41.964,60	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		41.964,60
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.677,46	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.677,46
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	33.953,87	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		33.953,87
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.905,26	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.905,26
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.915,59	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.915,59
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	25.586,74	
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		25.586,74
17/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.000,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS	20.139,50	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		20.139,50
17/03/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		
			TRANSPORTE	226.143,02	226.143,02

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.143,02	226.143,02
			SAQUETERMINAL	2,90	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL		2,90
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	172.861,12	
17/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		172.861,12
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.314,50	
17/03/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.314,50
17/03/2022	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.945,90	
17/03/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.945,90
17/03/2022	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.958,10	
17/03/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.958,10
17/03/2022	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,50	
17/03/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,50
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.531,20	
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.531,20
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.054,00	
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.054,00
17/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,10	
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,10
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,50	
17/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,50
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	465.421,84	465.421,84
			CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
			CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.215,70	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.215,70
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.056,84	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.056,84
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	56.272,54	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		56.272,54
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		
18/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.328,00	
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.328,00
18/03/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.328,00	
18/03/2022	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.328,00
18/03/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,00	
18/03/2022	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,00
18/03/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.500,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.500,00
18/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.627,90	
18/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.627,90
18/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	243.433,98	243.433,98
			PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES	3.000,00	
			DIVERSOS EM 21/03/2022		3.000,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES	3.000,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DIVERSOS EM 21/03/2022		3.000,00
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES	3.000,00	
21/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DIVERSOS EM 21/03/2022		3.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES	2.000,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DIVERSOS EM 21/03/2022		2.000,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS	1.600,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS		1.600,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS	61,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		61,00
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		
			TRANSPORTE	9.714,00	9.661,00

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.714,00	9.661,00
			IMPOSTOS		53,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	56,72	
21/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		56,72
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	56,00	
21/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA FORNEC CHEQUE		56,00
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA FORNEC CHEQUE	2,90	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL		2,90
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL	9.829,62	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.829,62
21/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		
			TOTAL DO DIA	19.659,24	19.659,24
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/03/2022	49.000,00	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 22/03/2022		49.000,00
22/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	370,42	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		370,42
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	49.370,42	
22/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		49.370,42
22/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,00	
22/03/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,00
			TOTAL DO DIA	102.170,84	102.170,84
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
23/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.390,00	
23/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.390,00
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.493,80	
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.493,80
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.312,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.312,00
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.005,40	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.005,40
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.464,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.464,00
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.235,28	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.235,28
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.044,80	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.044,80
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,00	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,00
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,99	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,99
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,35	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,35
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.987,33	
23/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.987,33
23/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	118.496,95	118.496,95
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3.200,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3.200,00
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.089,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.089,00
			TRANSPORTE	5.289,00	5.289,00

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.289,00	5.289,00
			COMPRA COM CARTÃO	106,00	
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS			106,00
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		
24/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.433,00	
24/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.433,00
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.977,38	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.977,38
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,62	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,62
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,00	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,00
24/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97.548,73	
24/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97.548,73
24/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97.548,73
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	115.503,73	115.503,73
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5.400,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5.400,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	528,76	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		528,76
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	920,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		920,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	163,50	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		163,50
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2.490,80	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2.490,80
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9.900,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
25/03/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	54,06	
25/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		54,06
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	249,52	
25/03/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		249,52
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	6,50	
25/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	29.634,14	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		29.634,14
25/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2022	249,52	
25/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/03/2022		249,52
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2022	54,06	
25/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2022		54,06
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/03/2022	4.756,72	
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.756,72
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,28	
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,28
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,76	
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,76
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,63	
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,63
25/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,63
			TRANSPORTE	68.911,25	68.911,25

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.911,25	68.911,25
25/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.736,99	
25/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.736,99
			TOTAL DO DIA	78.648,24	78.648,24
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022	3.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022		3.000,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022	2.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/03/2022		2.000,00
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	281,04	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		281,04
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.283,94	
28/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.283,94
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,20	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,20
28/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,60	
28/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,60
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.833,81	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.833,81
			TOTAL DO DIA	59.278,49	59.278,49
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022	3.000,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022		3.000,00
29/03/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022	3.000,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 29/03/2022		3.000,00
29/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.400,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.400,00
29/03/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.410,00	
29/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		11.410,00
			TOTAL DO DIA	22.820,00	22.820,00
30/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	100,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	100,00	
30/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/03/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
31/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	11,96	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		11,96
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.511,96	
31/03/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.511,96
31/03/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	8.851,58	
			TRANSPORTE	11.875,50	3.023,92

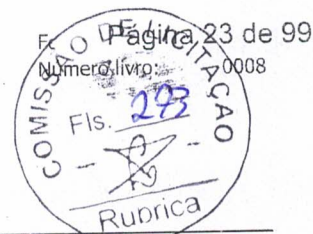
Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	11.875,50	3.023,92
			TOTAL DO DIA	11.875,50	11.875,50
			TOTAL DO MÊS	2.088.621,81	2.088.621,81
01/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	5,50	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		5,50
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	20,50	
01/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		20,50
			TOTAL DO DIA	41,00	41,00
05/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	5,00	
05/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,38	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,38
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,90	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,90
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,20	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,20
06/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,96	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,96
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,95	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,95
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.225,20	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.225,20
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.745,14	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.745,14
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.185,20	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.185,20
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.441,77	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.441,77
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.447,93	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.447,93
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.460,54	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.460,54
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.183,12	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.183,12
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.315,97	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.315,97
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.315,97	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.315,97
			TOTAL DO DIA	226.753,26	226.753,26
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.248,50	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.248,50
07/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	751,50	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		751,50
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
07/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.988,95	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.988,95
			TOTAL DO DIA	30.988,95	30.988,95
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
08/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.991,00	
08/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.991,00
			TOTAL DO DIA	19.990,00	19.990,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	26.000,00	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		26.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.460,54	
11/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		16.460,54
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.183,12	
11/04/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.183,12
11/04/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.315,97	
11/04/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.315,97
11/04/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.441,77	
11/04/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.441,77
11/04/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.447,93	
11/04/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.447,93
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	372,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		372,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022	3.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022		3.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022	3.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 11/04/2022		3.000,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
11/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
11/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
11/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	10.860,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.860,00
11/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	105.083,91	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		105.083,91
			TOTAL DO DIA	275.698,66	275.698,66
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	260,13	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		260,13
12/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.187,00	
			TRANSPORTE	30.347,13	10.160,13

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

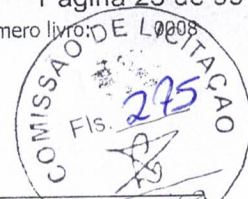
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.347,13	10.160,13
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.187,00
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.973,40	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.973,40
12/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	93,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		93,00
12/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	1.500,00	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
12/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,03	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,03
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	36.926,56	
12/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		36.926,56
12/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.200,43	
12/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.200,43
12/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.800,00	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.800,00
			TOTAL DO DIA	208.853,55	208.853,55
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.225,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		34.225,20
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.185,20	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.185,20
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	39.745,14	
13/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		39.745,14
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	23.030,19	
13/04/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		23.030,19
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022	3.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022		3.000,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022	3.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/04/2022		3.000,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	845,34	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		845,34
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.054,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.054,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	512,10	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		512,10
13/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO	45.713,91	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		45.713,91
			TOTAL DO DIA	176.311,08	176.311,08
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	13.486,15	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		13.486,15
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.652,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.652,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.055,75	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.055,75
14/04/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO. CONTA TELEFONE	23,17	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. CONTA TELEFONE		23,17
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.952,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.952,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.157,25	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.157,25
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	69.326,32	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		69.326,32
14/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.200,00	
14/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.200,00
			TRANSPORTE	150.852,64	138.652,64

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.852,64	138.652,64
			TOTAL DO DIA	150.852,64	150.852,64
18/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	499,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		499,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	33.623,80	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		33.623,80
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	34.136,63	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		34.136,63
18/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		34.136,63
			TOTAL DO DIA	68.273,26	68.273,26
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022	3.000,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022		3.000,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022	3.000,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 19/04/2022		3.000,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.500,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.500,00
19/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
20/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
20/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	30,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS		30,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	60,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		60,00
20/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2022	8.851,58	
20/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2022		8.851,58
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/04/2022		8.851,58
			TOTAL DO DIA	8.971,58	8.971,58
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	
22/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.232,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.232,00
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.493,66	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.493,66
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.746,90	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.746,90
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	11.280,08	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		11.280,08
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	4.752,64	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.752,64
22/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.752,64
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,00	
22/04/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.726,65	
22/04/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.726,65
22/04/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
22/04/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
22/04/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,50	
22/04/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,50
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,50
			TRANSPORTE	114.263,93	114.263,93

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.263,93	114.263,93
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.375,20	
22/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.375,20
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.977,60	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.977,60
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,00	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,00
			TOTAL DO DIA	126.289,73	126.289,73
23/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.907,90	
23/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.907,90
23/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.523,70	
23/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.523,70
23/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.513,40	
23/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.513,40
			TOTAL DO DIA	65.945,00	65.945,00
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	25,61	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		25,61
25/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	115,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		115,00
25/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	300,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,53	
25/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,53
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/04/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	460,64	
25/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		460,64
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.531,45	
25/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.531,45
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.821,25	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.821,25
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,40	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,40
			TOTAL DO DIA	14.208,38	14.208,38
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.450,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.450,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	500,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		500,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		50,00
26/04/2022	1.1.20.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.020,00	
26/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		3.020,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	1.980,00	
26/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.980,00
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.300,00	
26/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
			TRANSPORTE	12.300,00	10.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.300,00	10.000,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	12.300,00	12.300,00
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	321,67	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		321,67
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	321,67	
27/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		321,67
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.728,15	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.728,15
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.639,60	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.639,60
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.203,80	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.203,80
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.922,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.922,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.553,60	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.553,60
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,60	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,60
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.728,10	
27/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.728,10
27/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.237,15	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.237,15
			TOTAL DO DIA	182.028,34	182.028,34
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	20.000,00	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		20.000,00
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.476,52	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.476,52
28/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.332,93	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.332,93
28/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	360,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		360,00
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.702,53	
28/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.702,53
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,80	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,80
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.794,60	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.794,60
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,00	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.998,57	
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.998,57
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,05	
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,05
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,35	
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,35
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.952,79	
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.952,79
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,65	
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,65
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,35	
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,35
			TRANSPORTE	64.994,14	64.920,79

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.994,14	64.920,79
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,35
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,66	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			8,66
28/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.944,13	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			5.944,13
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.523,50	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.523,50
28/04/2022	1.1.10.300.1	BB RF CP AUT MAIS	AJUSTE ENTRE CONTAS	771,28	
28/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE ENTRE CONTAS		771,28
			TOTAL DO DIA	81.241,71	81.241,71
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.300,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.300,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.500,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.155,00	
29/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.155,00
29/04/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.500,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
29/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	2,10	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		2,10
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.120,39	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.120,39
29/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.375,17	
29/04/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.375,17
			TOTAL DO DIA	36.952,66	36.952,66
30/04/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	9.996,57	
30/04/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		9.996,57
30/04/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	3.031,96	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.031,96
30/04/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS	656,93	
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		656,93
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.523,70	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.523,70
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.800,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.800,00
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.513,40	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.513,40
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.237,15	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.237,15
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.523,50	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.523,50
30/04/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.523,50
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.523,50
			TOTAL DO DIA	281.283,21	281.283,21
			TOTAL DO MÊS	1.979.993,01	1.979.993,01
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.000,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
			TRANSPORTE	2.900,00	1.000,00

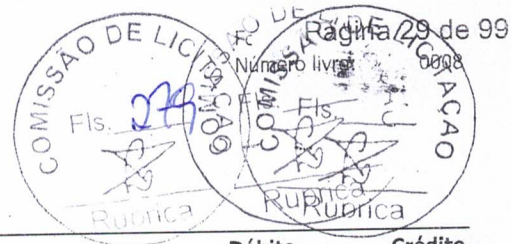
Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.900,00	1.000,00
			DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			
02/05/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.805,00	
					3.805,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		
02/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	10.860,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.860,00
02/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.	1,79	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		1,79
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.540,00	
02/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.540,00
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	727,65	
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		727,65
			TOTAL DO DIA	30.849,44	30.849,44
				10.860,00	10.860,00
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		
03/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.860,00
03/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
03/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,03	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,03
			TOTAL DO DIA	10.873,38	10.873,38
				77,95	77,95
04/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
04/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
04/05/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.375,79	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.375,79
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,21	
04/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,21
04/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.557,86	
04/05/2022	1.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.557,86
04/05/2022	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.128,62	
04/05/2022	1.1.20.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.128,62
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.128,62
			TOTAL DO DIA	83.389,43	83.389,43
				319,08	319,08
06/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,08
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.540,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.540,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.548,85	
06/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.548,85
			TOTAL DO DIA	8.407,93	8.407,93
				1.540,00	1.540,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.540,00
09/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.621,99	
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.621,99
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.381,03	
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.381,03
09/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,34	
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,34
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.060,21	
09/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.060,21
			TRANSPORTE	72.077,92	70.017,71

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.077,92	70.017,71
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.060,21
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	72.077,92	72.077,92
				77,95	
10/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		
10/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	19.990,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.990,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.540,00	
10/05/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.540,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.642,25	
10/05/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.642,25
10/05/2022	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.630,70	
10/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.630,70
10/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.972,40	
10/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.972,40
10/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
10/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
10/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.735,05	
10/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.735,05
10/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.273,40	
10/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.273,40
10/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,56	
10/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,56
10/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.321,82	
10/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.321,82
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	142.214,13	142.214,13
				19.990,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		19.990,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.540,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.540,00
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	43.557,86	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		43.557,86
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	37.128,62	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		37.128,62
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24.493,66	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		24.493,66
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	10.090,31	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		10.090,31
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	9.863,24	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		9.863,24
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00	
11/05/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		2.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		
11/05/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	14.845,22	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		14.845,22
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.260,20	
11/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		4.260,20
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	0,70	
11/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	23,98	
11/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		23,98
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	5.835,38	
11/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	173.682,17	167.846,79

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004

Fc Rágina 31 de 99
 Número Livro 0008
 Fls. 281
 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173.682,17	167.846,79
			TOTAL DO DIA	173.682,17	173.682,17
12/05/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,10	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,10
12/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.080,90	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.080,90
12/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOLV DE CHEQUE	155,90	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOLV DE CHEQUE		155,90
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.069,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.069,00
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.387,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.387,00
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,30	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,30
12/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,00	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,00
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	26.337,10	26.337,10
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.069,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.069,00
13/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,50	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,50
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
13/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,50	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,50
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	5.520,35	5.520,35
14/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,09	
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,09
14/05/2022	3.2.20.401.5	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	360,00	
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		360,00
14/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.129,70	
14/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.129,70
			TOTAL DO DIA	59.863,79	59.863,79
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	917,67	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		917,67
16/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.440,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.440,00
			TOTAL DO DIA	2.371,50	2.371,50
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.440,00	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.440,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
			TRANSPORTE	46.542,66	46.542,66

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.542,66	46.542,66
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
17/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
			TOTAL DO DIA	91.645,32	91.645,32
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
18/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	10.860,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		10.860,00
			TOTAL DO DIA	101.065,32	101.065,32
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	10.860,00	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		10.860,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
19/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.069,00	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.069,00
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.546,03	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.546,03
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.455,25	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.455,25
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.003,44	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.003,44
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,56	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,56
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.185,30	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.185,30
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.165,41	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.165,41
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.652,79	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.652,79
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.493,19	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.493,19
19/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.511,09	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.511,09
			TOTAL DO DIA	222.147,38	222.147,38
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.069,00	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.069,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
20/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.440,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.440,00
20/05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.321,82	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.321,82
20/05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.129,70	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.129,70
			TOTAL DO DIA	230.165,84	230.165,84
21/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.560,00	
			TRANSPORTE	10.560,00	

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.560,00	
21/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.560,00
			TOTAL DO DIA	10.560,00	10.560,00
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.440,00	
23/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.440,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
23/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
23/05/2022	2.1.30.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	19.990,00	
23/05/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		19.990,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	2.907,90	
23/05/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		2.907,90
23/05/2022	1.1.10.200.1		TOTAL DO DIA	114.543,22	114.543,22
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	19.990,00	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		19.990,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	2.907,90	
24/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		2.907,90
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	45.102,66	
24/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		45.102,66
24/05/2022	2.1.30.100.1		TOTAL DO DIA	113.103,22	113.103,22
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	14.455,25	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		14.455,25
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.003,44	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.003,44
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.000,56	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.000,56
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.546,03	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.546,03
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.511,09	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.511,09
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.493,19	
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.493,19
25/05/2022	1.1.20.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	45.102,66	
25/05/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		45.102,66
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,70
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	155,90	
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	13,03	
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,03
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	23,98	
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		23,98
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	77,95	
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
			TRANSPORTE	115.385,18	115.385,18

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004

Fc Página 34 de 99
 Número livro: 0008
 COMISSÃO DE LICITATION
 Fis. 285
 RUIRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.385,18	115.385,18
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
25/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.540,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.540,00
			TOTAL DO DIA	117.243,48	117.243,48
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.540,00	
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.540,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA	45.400,00	
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	MOVIMENTO DO DIA		45.400,00
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.187,64	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.187,64
26/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.737,74	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.737,74
26/05/2022	1.1.10.200.1	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
26/05/2022	3.2.20.400.3	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
26/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.017,80	
26/05/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.017,80
26/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	345,81	
26/05/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		345,81
26/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.492,76	
26/05/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.492,76
26/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.210,92	
26/05/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.210,92
26/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.465,08	
26/05/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.465,08
26/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.884,45	
26/05/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.884,45
26/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.030,40	
26/05/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.030,40
26/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		
			TOTAL DO DIA	113.335,77	113.335,77
27/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/05/2022	1.500,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 27/05/2022		1.500,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	21.147,88	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		21.147,88
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.440,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.440,00
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.933,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.933,00
27/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		
			TOTAL DO DIA	26.020,88	26.020,88
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	21.147,88	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		21.147,88
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	1.440,00	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV		1.440,00
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.933,00	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.933,00
30/05/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		
			TOTAL DO DIA	24.520,88	24.520,88
			TRANSPORTE		

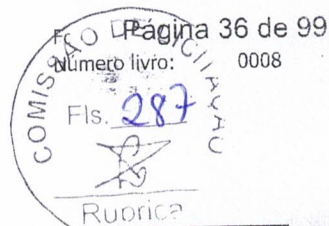
Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.520,88	24.520,88
			TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,70	
30/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA			0,70
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		
30/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	25,37	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		25,37
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.425,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.425,00
30/05/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÉS	1.177,47	
30/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÉS		1.177,47
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.228,50	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.228,50
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,11	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,11
30/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,79	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,79
30/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,21	
30/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.359,21
30/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,20	
30/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,20
30/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,01	
30/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,01
30/05/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,10	
30/05/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,10
30/05/2022	1.1.10.100.1		TOTAL DO DIA	43.082,34	43.082,34
				155,90	
31/05/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		155,90
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.933,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.933,00
31/05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	53,85	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		53,85
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	1.933,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		1.933,00
31/05/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÉS	5.756,55	
31/05/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÉS		5.756,55
31/05/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÉS	5.434,49	
31/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÉS		5.434,49
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.971,35	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.971,35
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.906,00	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.906,00
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.825,00	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.825,00
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,00	
31/05/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,00
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.129,70	
31/05/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.129,70
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.129,70
			TOTAL DO DIA	120.983,84	120.983,84
			TOTAL DO MÉS	1.919.483,75	1.919.483,75
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
			TRANSPORTE	5.600,00	5.600,00

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.600,00	5.600,00
			DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		700,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	650,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA		650,00
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	5.500,00	
01/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		5.500,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
01/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO	11.000,00	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		11.000,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.	9,74	
01/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇA DE I.O.F.		9,74
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,05	
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,05
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.968,00	
01/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.968,00
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.661,37	
01/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.661,37
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.661,37
			TOTAL DO DIA	159.331,51	159.331,51
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.850,00	
02/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.850,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.750,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	800,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		800,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		100,00
02/06/2022	1.1.20.100.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	9.996,57	
02/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		9.996,57
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	473,55	
02/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		473,55
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		473,55
			TRANSPORTE	20.470,12	20.470,12

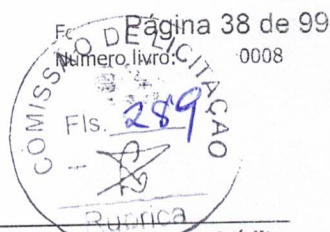
Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004

Página 37 de 99
 Número Livro: 0008
 Fls. 288
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 RUIRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.470,12	20.470,12
02/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	13,20	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		13,20
02/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
02/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 02/06/2022	9.996,57	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 02/06/2022		9.996,57
02/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 02/06/2022	3.031,96	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 02/06/2022		3.031,96
02/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022	656,93	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022		656,93
			TOTAL DO DIA	34.246,73	34.246,73
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	290,31	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		290,31
03/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.119,60	
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.694,59	
03/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.694,59
03/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.109,50	
			TOTAL DO DIA	28.109,50	28.109,50
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.700,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.750,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.212,06	
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.176,40	
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.176,40
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.534,55	
06/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.534,55
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.625,00	
06/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		1.625,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	61,00	
06/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		61,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	56,72	
06/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		56,72
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	53,00	
06/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		53,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	10,00	
06/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	21.728,73	21.728,73
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.425,30	
			TRANSPORTE	6.425,30	

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

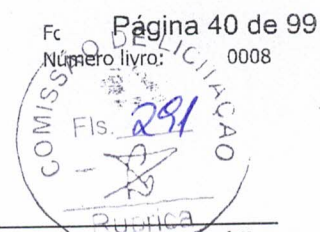
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.425,30	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.425,30
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.976,80	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.976,80
08/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,70	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,70
			TOTAL DO DIA	9.629,80	9.629,80
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	8.901,43	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		8.901,43
09/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,10	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,10
			TOTAL DO DIA	9.872,53	9.872,53
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	8.901,43	
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		8.901,43
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.360,15	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.360,15
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.844,10	
10/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.844,10
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.312,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.312,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.243,94	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.243,94
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.510,06	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.510,06
10/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		150,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.073,52	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.073,52
10/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.835,38	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.835,38
10/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
10/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
10/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	10,68	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		10,68
10/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
10/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
			TOTAL DO DIA	85.551,51	85.551,51
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022	3.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022		3.000,00
13/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022	3.000,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 13/06/2022		3.000,00
13/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	832,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		832,00
			TOTAL DO DIA	6.832,00	6.832,00
			TRANSPORTE		

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.832,00	6.832,00
13/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
13/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	8,23	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		8,23
13/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,00	
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		832,00
			TOTAL DO DIA	7.750,18	7.750,18
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	30.000,00	
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		30.000,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.499,28	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.499,28
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	896,50	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		896,50
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.334,50	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.334,50
14/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	140,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		140,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.654,91	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.654,91
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.269,80	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.269,80
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	307,85	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		307,85
14/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,38	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,38
14/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.750,00	
14/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.750,00
14/06/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.661,37	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.661,37
			TOTAL DO DIA	201.515,59	201.515,59
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	23.185,30	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		23.185,30
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.652,79	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.652,79
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.165,41	
15/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.165,41
15/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
			TOTAL DO DIA	51.731,50	51.731,50
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	50.000,00	
17/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		50.000,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	61,57	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		61,57
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	220,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		220,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.907,09	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.907,09
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.100,00
17/06/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	23.389,32	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		23.389,32
			TRANSPORTE	88.701,15	88.701,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.701,15	88.701,15
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.997,27	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.997,27
17/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.653,20	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.653,20
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	51.637,64	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		51.637,64
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	1.175,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		1.175,00
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.742,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.742,00
17/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
			TOTAL DO DIA	155.496,09	155.496,09
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	560,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		560,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.235,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.235,00
20/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022	5.756,55	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/06/2022		5.756,55
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,97	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.310,97
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.616,24	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.616,24
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.220,00	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.220,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.727,84	
20/06/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.727,84
20/06/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,50	
20/06/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,50
20/06/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,84	
20/06/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,84
20/06/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,40	
20/06/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,40
20/06/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,01	
20/06/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.523,01
20/06/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,96	
20/06/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,96
20/06/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.727,84	
20/06/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.727,84
20/06/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.727,84
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.243,15	39.243,15
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.235,00	
21/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.235,00
21/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
21/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,28	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,28
21/06/2022	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.699,30	
21/06/2022	1.1.20.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.699,30
21/06/2022	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,74	
21/06/2022	1.1.20.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,74
21/06/2022	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.939,51	
21/06/2022	1.1.20.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.939,51
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.939,51
			TRANSPORTE	62.881,18	62.881,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.881,18	62.881,18
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,20	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.800,20
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.370,23	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.370,23
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.506,67	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.506,67
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.712,75	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.712,75
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.927,49	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.927,49
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.853,80	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.853,80
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,18	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,18
21/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,18
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,18
			TOTAL DO DIA	167.052,50	167.052,50
22/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
22/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	56,72	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		56,72
22/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
22/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
22/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.235,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.235,00
			TOTAL DO DIA	7.483,67	7.483,67
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	5.235,00	
23/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		5.235,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.927,49	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.927,49
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	18.853,80	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		18.853,80
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.939,51	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.939,51
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	17.699,30	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		17.699,30
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,74	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.000,74
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.506,67	
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.506,67
23/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	700,00	
23/06/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		700,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		700,00
23/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
23/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,28	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,28
23/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		6,93
23/06/2022	1.1.10.200.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.600,60	
23/06/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.600,60
23/06/2022	2.1.30.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,19	
23/06/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,19
23/06/2022	1.1.10.100.1		TRANSPORTE	145.303,86	145.303,86

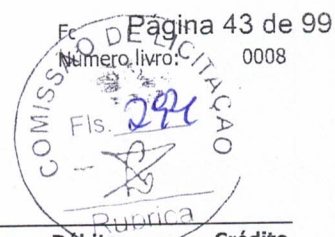
Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	145.303,86	145.303,86
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,39	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,39
23/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
			TOTAL DO DIA	146.131,05	146.131,05
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.934,20	
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.934,20
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	520,19	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		520,19
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	49.000,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		49.000,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022	3.000,00	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022		3.000,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022	3.000,00	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022		3.000,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 24/06/2022	18.561,29	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		18.561,29
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	34.398,54	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		34.398,54
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.177,47	
24/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022		1.177,47
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/06/2022	5.434,49	
24/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022		5.434,49
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/06/2022	29,00	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		29,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	3.504,23	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		3.504,23
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.410,00	
24/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.410,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO	77,95	
24/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	952,60	
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,60
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,27	
24/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,27
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,27
			TOTAL DO DIA	138.968,23	138.968,23
27/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR	6,50	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR		6,50
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
27/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,80	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,80
			TOTAL DO DIA	605,30	605,30
28/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/06/2022	500,00	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/06/2022		500,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.403,90	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.403,90
			TOTAL DO DIA	5.903,90	5.903,90

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	9.228,50	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		9.228,50
29/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.427,43	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.427,43
			TOTAL DO DIA	89.655,93	89.655,93
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	9.228,50	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		9.228,50
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.712,75	
30/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.712,75
30/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVO LUÇ DOCUM	0,35	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVO LUÇ DOCUM		0,35
30/06/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	11,07	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		11,07
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇ A DE JUROS	6,69	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇ A DE JUROS		6,69
30/06/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÉS	6.091,67	
30/06/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÉS		6.091,67
30/06/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÉS	3.593,94	
30/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÉS		3.593,94
30/06/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÉS	778,68	
30/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÉS		778,68
30/06/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇ ãO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	6.315,98	
30/06/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇ ãO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.315,98
30/06/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	7.017,76	
30/06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.017,76
			TOTAL DO DIA	48.757,39	48.757,39
			TOTAL DO MÉS	1.408.764,79	1.408.764,79
01/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇ OS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
01/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇ OS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.700,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.700,00
01/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
01/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	77,95	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		77,95
01/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA CHEQUE OURO MANUT	15,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA CHEQUE OURO MANUT		15,00
01/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	COBRANÇ A DE I.O.F.	0,63	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇ A DE I.O.F.		0,63
01/07/2022	1.1.10.200.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.990,00	
01/07/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.990,00
			TOTAL DO DIA	10.793,58	10.793,58
04/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	500,07	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		500,07
04/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇ OS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	3.865,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.865,00
04/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇ OS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	5.500,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.500,00
04/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
			TRANSPORTE	9.885,07	9.865,07

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004

Fc **Página 44** de 99

Número livro: 0008

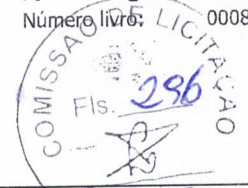
Fls. **295**

Ruorica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TARIFA PIX ENVIADO	9.885,07	9.865,07 20,00
			TOTAL DO DIA	9.885,07	9.885,07
05/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	160,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		160,00
05/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	157,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		157,00
05/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC		5,00
05/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,55	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,55
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,50
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,50	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,50
05/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.495,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.495,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,50	
05/07/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,50
05/07/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,50	
05/07/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,50
05/07/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
05/07/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
05/07/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.756,55	
			TOTAL DO DIA	8.756,55	8.756,55
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.800,00	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.800,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00	
07/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.400,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	291,24	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		291,24
07/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	152,10	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		152,10
07/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
07/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
			TOTAL DO DIA	7.821,34	7.821,34
08/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.034,90	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.034,90
			TOTAL DO DIA	10.034,90	10.034,90
11/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.212,06	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.212,06
11/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
			TOTAL DO DIA	1.368,06	1.368,06
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	64.000,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		64.000,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.900,00	
13/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA		1.900,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.537,10	
			TRANSPORTE	83.437,10	65.900,00

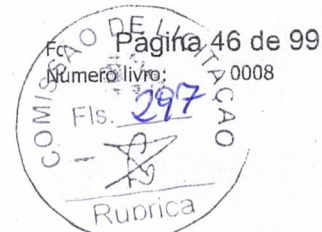
Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 **Data:** 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.437,10	65.900,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.537,10
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.463,42	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.463,42
13/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.944,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.944,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	199,90	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		199,90
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	158,40	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,40
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.080,90	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.080,90
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.925,98	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.925,98
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.204,50	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.204,50
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.425,30	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.425,30
13/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	383,99	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		383,99
13/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00	
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
			TOTAL DO DIA	133.067,49	133.067,49
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.370,23	
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.370,23
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.000,18	
14/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.000,18
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	2.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		2.000,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	1.000,00	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		1.000,00
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,90	
14/07/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,90
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,36	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,87	
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,87
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,90	
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,90
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,46	
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,46
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,87	
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,87
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,87
			TOTAL DO DIA	32.107,77	32.107,77
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	30.000,00	
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE		30.000,00
15/07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE		50,00	
			TRANSPORTE	30.050,00	30.000,00

Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**
 C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
 Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.050,00	30.000,00
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL			50,00
15/07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE	23,17	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		23,17
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,85	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,85
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,46	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,46
15/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.688,38	
15/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.688,38
			TOTAL DO DIA	60.119,86	60.119,86
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022		500,00
18/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 18/07/2022		500,00
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	13,83	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		13,83
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	46.304,73	
18/07/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		46.304,73
18/07/2022	1.1.10.200.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
18/07/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
			TOTAL DO DIA	48.817,56	48.817,56
19/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	500,00	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.545,00	
19/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.545,00
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.599,00	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	9.644,00	9.644,00
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.688,38	
20/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		29.688,38
20/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	25,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		25,00
20/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	132,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		132,00
20/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO	1,30	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		1,30
20/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022	6.091,67	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/07/2022		6.091,67
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.646,10	
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.646,10
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
20/07/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,20	
20/07/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.059,20
20/07/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,09	
20/07/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,09
20/07/2022	1.1.10.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
20/07/2022	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
20/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,60	
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,60
			TRANSPORTE	75.778,34	75.270,74

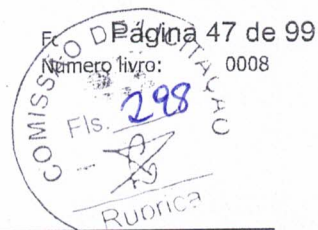
Empresa: **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

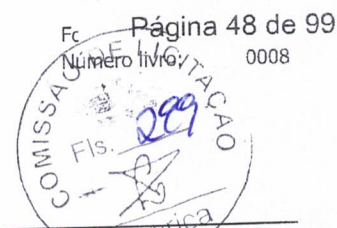
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.778,34	75.270,74
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,60
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,49	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,49
			TOTAL DO DIA	75.937,83	75.937,83
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022	3.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022		3.000,00
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022	3.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REFERENTE A FORNECEDORES DIVERSOS EM 21/07/2022		3.000,00
21/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO	2.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
21/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.466,50	
21/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.466,50
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.690,12	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.690,12
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.000,02	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.000,02
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.547,09	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.547,09
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.135,11	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.135,11
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.321,97	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.321,97
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.110,00	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.110,00
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.656,92	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.656,92
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.407,31	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.407,31
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.825,99	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.825,99
21/07/2022	4.1.10.100.3		TOTAL DO DIA	383.161,03	383.161,03
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.110,00	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.110,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.656,92	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.656,92
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	21.407,31	
22/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		21.407,31
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	9.900,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.900,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35.481,97	
22/07/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		35.481,97
22/07/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
22/07/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
22/07/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	19.013,65	
22/07/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		19.013,65
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	12.674,42	
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.674,42
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.113,44	
22/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.113,44
22/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212.357,71	
			TOTAL DO DIA	212.357,71	212.357,71
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	427,38	
			TRANSPORTE		427,38

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 **Data:** 21/06/2004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				427,38	
			TRANSPORTE		427,38
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	246,01	
25/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		246,01
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	3.870,50	
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		3.870,50
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	576,00	
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		576,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		5.000,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	500,00	
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		500,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	3.419,00	
25/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		3.419,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	58,00	
25/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	6,50	
25/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR		6,50
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	40,65	
25/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		40,65
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	3.593,94	
25/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022		3.593,94
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/07/2022	778,68	
25/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022		778,68
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 02/06/2022	18.516,66	
			TOTAL DO DIA	18.516,66	18.516,66
				7.535,70	
26/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.535,70
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.535,70	
			TOTAL DO DIA	7.535,70	7.535,70
				13.321,97	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.321,97
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.135,11	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		36.135,11
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	38.547,09	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		38.547,09
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.300,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.300,00
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.825,99	
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		22.825,99
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	16,00	
27/07/2022	1.1.20.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		16,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	16,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		16,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	20.403,91	
27/07/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		20.403,91
27/07/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25.000,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
27/07/2022	1.1.50.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.613,95	
27/07/2022	2.1.30.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.613,95
27/07/2022	1.1.20.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.252,10	
27/07/2022	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.252,10
27/07/2022	1.1.20.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.344,53	
27/07/2022	4.1.10.100.3	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.344,53
27/07/2022	1.1.20.100.1		TRANSPORTE	308.776,65	
					260.432,12

Empresa: POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
C.N.P.J.: 06.325.699/0001-46
Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIÃO, 49, LETRA A, VILA NOVA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65912-100
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200563065 Data: 21/06/2004

Página 49 de 99
 Número Livro: 0008
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 300
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	308.776,65	260.432,12
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.344,53
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	308.776,65	308.776,65
				520,11	520,11
28/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	486,00	
28/07/2022	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO		486,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO	4,81	
28/07/2022	3.2.20.500.2	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO		4,81
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO		
			TOTAL DO DIA	1.010,92	1.010,92
				49.000,00	49.000,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.315,98	
29/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		6.315,98
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS	7.017,76	
29/07/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		7.017,76
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		
29/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	1,92	
29/07/2022	3.2.20.500.5	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1,92
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		
29/07/2022	1.1.10.200.1	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/07/2022	7.017,76	
29/07/2022	2.1.40.100.6	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 29/07/2022		7.017,76
29/07/2022	1.1.10.100.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/07/2022	6.315,98	
29/07/2022	2.1.40.100.7	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/07/2022		6.315,98
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 29/07/2022		
			TOTAL DO DIA	75.669,40	75.669,40
				80.427,43	80.427,43
30/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.690,12	
30/07/2022	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.690,12
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.463,10	
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.463,10
30/07/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,70	
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,70
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	227.080,35	227.080,35
				10.027,28	10.027,28
31/07/2022	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER		
31/07/2022	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.193,08	
31/07/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER NO MÊS		3.193,08
31/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS	691,83	
31/07/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER NO MÊS		691,83
31/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER NO MÊS		691,83
			TOTAL DO DIA	13.912,19	13.912,19
			TOTAL DO MÊS	1.656.374,62	1.656.374,62
				22.000,00	22.000,00
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	161,00	161,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		161,00
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	360,06	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		360,06
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO	500,00	
01/08/2022	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		500,00
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		
01/08/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	417,72	
01/08/2022	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		
01/08/2022	1.1.10.200.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		
			TOTAL DO DIA	23.438,78	23.021,06
			TRANSPORTE		